

2020 年广东省惠州市惠东县文化广电旅游体 育局部门决算

目 录

第一部分 广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局概况

（一）部门主要职责

1. 主要职责

（1）贯彻落实党中央关于文化、广播电视、旅游、体育等工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委决策部署和县委工作安排，坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。组织实施文化、广播电视、旅游和体育政策措施。

（2）统筹拟订文化事业、文化产业、广播电视事业、旅游业和体育事业发展规划并组织实施，负责推进文化、广播电视、旅游、体育与新媒体新技术新业态的融合发展。协调推进广电网、电信网与互联网三网融合。指导监督文化、广播电视、旅游、体育安全生产相关工作，推进文化广电旅游体育体制机制改革。

（3）推动高素质专业化文化、广播电视、旅游、体育人才队伍建设。加强对文化、广播电视、旅游、体育社会组织的指导和管理工作。

（4）负责公共文化、广播电视、旅游、体育事业发展。推进公共文化、广播电视服务体系、旅游公共服务和多元化体育服务体系的建设。推进行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化、广播电视、旅游、体育服务的标准化、均等化。负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。

（5）指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文化作品，推动各门类艺术、各艺术

品种的发展。

(6) 统筹规划文化、广播电视、旅游、体育产业发展。组织实施文化、旅游和体育资源的普查、规划、开发、推广和相关保护工作，促进文化、广播电视、旅游和体育产业的发展。

(7) 负责对重大文化、广播电视、旅游、体育活动以及从事文化、广播电视、旅游、体育经营项目的监管。推进文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系和标准化建设，依法规范文化、广播电视、旅游、体育市场。负责对广播电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目以及从事广播电视节目制作机构的监管。

(8) 负责文化遗产保护工作。指导、管理文物以及博物馆建设工作，参与重大文物维修和考古项目实施，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。协同住房城乡建设部门开展历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

(9) 负责推进全民健身计划，组织指导监督体育竞赛工作。拟订青少年体育训练发展规划，统筹规划竞技体育发展和竞技体育项目的设置、布局。指导体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金使用进行监管。牵头负责组织县级体育赛事和活动，组织承办市级以上相关体育赛事、培训等活动。组织、指导国民体质监测和体育科研工作。

(10) 组织、指导和管理文化、广播电视、旅游、体育行业的对外交流合作与宣传推广，推进区域文化、广播电视、旅游和

体育交流与合作。

(11) 负责文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游市场、体育市场的执法监督工作。

(12) 承担县文化市场管理工作领导小组办公室、县文化遗产保护领导小组办公室和县旅游发展委员会办公室日常工作。

(13) 完成县委、县政府和市文化广电旅游体育局交办的其他任务。

(14) 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。逐步扩大文化、广播电视、旅游、体育部分县级行政许可事项下放、委托范围，加强对涉及文化、广播电视、旅游和体育安全事项的监管。推动文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系建设，完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化广电旅游体育公共服务体制，推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，扶持基层公共服务体系建设。

(15) 关于职责分工。

①关于动漫游戏管理工作职责的分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局负责对出版环节的动漫进行管理，对游戏出版物的网上出版发行进行管理。

②关于县国有文化资产监督管理的职责分工。县文化广电旅游体育局负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。县财政

局负责县级国有文化资产的配置、处置、收益、收缴和对外投资、出租、出借、担保等事项审批工作，负责县级国有文化资产清查、统计等工作。

2. 部门机构设置

(1) 办公室（机关党委办公室）。负责文电、会务、机要、档案、保密、信访、督查、政务公开、信息化建设工作。拟订本部门有关管理规章及综合性文件、报告等重要文稿。统筹议案提案办理工作。参与制订文化广电旅游体育发展规划并监督实施，组织开展重大调研活动。负责规范性文件的拟订和合法性审查、协调及发布工作。负责依法行政、机关效能建设的监督和检查。负责机关行政复议、诉讼、听证等法制工作。负责部门预算、政府专项资金使用计划及财务决算。负责机关财务、资产管理，以及指导、监督其他支持文化文物、广播电视、旅游、体育事业和产业资金的使用。负责对体育彩票公益金进行监管。负责内部审计、政府采购等工作。负责统筹指导、监督所属单位财务、资产管理。具体负责本系统国有文化资产监督管理相关工作。统筹文明创建工作。负责机关和指导所属单位的人事管理、机构编制、党务、纪检监察、工青妇、劳动工资、社会保险、离退休人员服务等工作。负责文化、旅游、体育领域体制机制改革工作。会同有关部门开展全县文化广电旅游体育系列的专业职称评审工作。负责做好驻村和精准扶贫工作。

(2) 市场管理股。组织实施经营性文化文物、广播电视、

旅游、体育服务规范与监管标准。负责文化、广播电视、旅游、体育行业信用体系建设以及相关审批、审核（备案）工作。负责文化、广播电视、旅游、体育行业市场经营、服务质量的监督管理。负责旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。负责文化、广播电视、旅游的培训 and 统计工作。统筹相关社会组织管理工作。负责全县文化市场质量规范和监督工作。参与制订文化广电旅游体育产业发展规划并组织实施。推进文化广电旅游体育产业及新型业态发展。推进产业品牌建设及产业投融资体系建设。推进区域、特色文化发展。指导文化产业园区、基地建设、融媒体建设。扶持文化、旅游、体育中小微企业发展。指导文化、旅游、体育装备技术提升。指导县体育彩票销售管理。负责广播电视重点基础设施建设。推进广播电视有线、无线、卫星等传输覆盖体系建设。指导、监督广播电视节目创作生产和评价工作。负责广播电视安全播出的监督管理，指导广播电视设施安全保护工作。协调推动广播电视与新媒体创新融合发展。协调重大问题节目应急处置工作。负责广播电视播出机构的监督管理工作。

（3）公共服务股。指导和协调文化、旅游公共服务。指导、监督、推进公共文化、旅游设施建设。负责实施文化、旅游惠民工程。指导公共图书馆、文化馆（站）、县体育中心、基层综合性文化服务中心等场馆的建设和开展开放工作。指导公共数字文化工作。组织拟订文化艺术发展规划并组织实施。组织、实施重

大文化艺术活动和群众文化活动。指导、组织文艺精品创作和生产。建立健全利用文化、旅游、开展群众文化、旅游活动的工作机制。扶持监管行业协会、群众文艺团体和民办文化机构。统筹文化、旅游、体育志愿服务以及相关节庆管理工作。

(4)文保与资源开发股。指导和协调文化遗产保护工作。组织开展文化遗产挖掘、保护、管理、研究等工作。指导和监督博物馆、纪念馆、陈列馆、非遗馆的设施、业务建设及场馆开放工作。负责古籍文献保护和管理。参与历史文化名城(名镇、名村)保护和管理。参与打击文物违法犯罪活动。负责县文化遗产保护领导小组办公室的日常工作。负责文化、旅游资源普查、规划、开发和保护工作。推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划以及旅游发展。推进文化遗产资源合理利用。指导、协调旅游景区开放、开发。指导旅游景区创建、星级旅游饭店评定。负责红色旅游相关工作。牵头落实行业扶贫工作。负责县旅游发展委员会办公室的日常工作。

(5) 体育股。组织拟订群众体育发展规划并组织实施。健全完善全民健身服务体系。指导、协调体育公共服务。指导监督全民健身体育设施建设和开放工作,建立健全体育场馆开展群众体育活动。负责体育场地普查工作。指导体育社团组织开展工作。组织开展国民体质测定。负责三级社会体育指导员培养建设工作。负责组织群众性体育赛事活动。监管健身气功活动。组织拟订竞技体育(含青少年体育)发展规划并组织实施。负责竞赛训

练及青少年体育工作开展的指导、监管。负责运动员注册管理工作。组织参加、承办市级及以上的竞技类体育培训、竞赛活动。组织举办县级体育竞赛、培训活动。指导国家三级裁判员培养建设工作。负责国家三级运动员的审核认定。

(6) 交流与宣传推广股。组织实施文化、广播电视、旅游、体育对外交流合作相关政策。负责国内外旅游市场开发工作。负责本县推进粤港澳大湾区文化、广播电视、旅游、体育合作相关工作。统筹指导文化广电旅游体育对外交流合作与推广活动。承办大型文化旅游节事活动。推动区域交流与合作。负责信息、宣传和信息化建设工作。组织协调文化和旅游行业信息化、标准化工作，指导推进文化旅游大数据建设和智慧旅游发展。

(7) 执法股。制定全县文化广电旅游体育市场综合执法工作计划，依法对全县文化广电旅游体育市场进行监督、检查；查处演出和娱乐、互联网上网服务、互联网文化、电影放映、艺术考级、艺术品销售、文物经营等活动中的违法行为；查处违法安装和设置卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目、违法经营视频点播的行为；查处图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版、网络出版、计算机软件等方面的违法违规出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动；查处旅游产业、市场、活动的违法经营行为；查处体育产业、市场、活动的违法经营行为；查处盗版侵权行为；承担局“扫黄打非”有关工作任务；承担法律、法规规定的其他相关的行政处罚、行政强

制及监督检查职能等；负责全县文化、旅游、体育行业领域的安全生产工作；指导各镇（街道、度假区）综合文化站加强其辖区内从事文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等经营项目的巡查监督和信息反馈联系。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠东县文化广电旅游体育局）2020年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，下属单位属于非独立核算单位，分别是惠东县文化广电旅游体育局、惠东县文化广电旅游体育数据中心、惠东县文化馆、惠东县图书馆、惠东县博物馆、惠东县非物质文化遗产保护中心、惠东县文化中心服务所、惠东县公益电影放映服务中心、惠东县业余体校和惠东县体育中心。

第二部分 广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,619.52	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	267.54	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	458.53	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	5,533.58
八、其他收入	8	398.72	八、社会保障和就业支出	38	505.34
	9		九、卫生健康支出	39	57.27
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	357.39
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	230.46

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,744.31	本年支出合计	57	6,684.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	173.08	年末结转和结余	59	233.35
总计	30	6,917.39	总计	60	6,917.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,744.31	6,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	398.72
207	文化旅游体育与传媒支出	5,486.41	5,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	394.50
20701	文化和旅游	4,736.27	4,352.47	0.00	0.00	0.00	0.00	383.80
2070101	行政运行	2,004.96	1,999.88	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08
2070199	其他文化和旅游支出	2,731.31	2,352.59	0.00	0.00	0.00	0.00	378.72
20702	文物	518.53	518.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	475.53	475.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	97.65	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070301	行政运行	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10
2070399	其他体育支出	97.54	97.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,744.31	6,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	398.72
2070607	电影	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	48.80	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	48.80	38.20	0.00	0.00	0.00	0.00	10.60
208	社会保障和就业支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,744.31	6,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	398.72
20805	行政事业单位养老支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	458.53	458.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,744.31	6,345.59	0.00	0.00	0.00	0.00	398.72
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留 问题及改革成本支 出	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营 预算支出	450.59	450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营 预算支出	450.59	450.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	236.76	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
22960	彩票公益金安排的 支出	236.76	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	236.76	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,684.04	2,574.42	4,109.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5,533.58	2,011.81	3,521.77	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	4,761.65	2,011.81	2,749.84	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	2,011.81	2,011.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2,748.06	0.00	2,748.06	0.00	0.00	0.00
20702	文物	518.53	0.00	518.53	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	475.53	0.00	475.53	0.00	0.00	0.00
20703	体育	104.44	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	104.44	0.00	104.44	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,684.04	2,574.42	4,109.61	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	50.16	0.00	50.16	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.34	505.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,684.04	2,574.42	4,109.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.02	143.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.15	87.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	357.39	0.00	357.39	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,684.04	2,574.42	4,109.61	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	349.44	0.00	349.44	0.00	0.00	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	349.44	0.00	349.44	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	230.46	0.00	230.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	230.46	0.00	230.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.46	0.00	230.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,619.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	267.54	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	458.53	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5,123.35	5,088.35	35.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	505.34	505.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	57.27	57.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	357.39	0.00	0.00	357.39
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	230.46	0.00	230.46	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,345.59	本年支出合计	58	6,273.81	5,650.96	265.46	357.39
年初财政拨款结转和结余	28	124.60	年末财政拨款结转和结 余	59	196.39	93.16	2.08	101.14
一般公共预算财政拨款	29	124.60		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	6,470.20	总计	63	6,470.20	5,744.12	267.54	458.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,650.96	2,571.20	3,079.77
207	文化旅游体育与传媒支出	5,088.35	2,008.59	3,079.77
20701	文化和旅游	4,383.92	2,008.59	2,375.33
2070101	行政运行	2,008.59	2,008.59	0.00
2070113	旅游宣传	1.78	0.00	1.78
2070199	其他文化和旅游支出	2,373.55	0.00	2,373.55
20702	文物	518.53	0.00	518.53
2070205	博物馆	43.00	0.00	43.00
2070299	其他文物支出	475.53	0.00	475.53
20703	体育	97.54	0.00	97.54
2070399	其他体育支出	97.54	0.00	97.54
20706	新闻出版电影	50.16	0.00	50.16

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,650.96	2,571.20	3,079.77
2070607	电影	50.16	0.00	50.16
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	38.20	0.00	38.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	38.20	0.00	38.20
208	社会保障和就业支出	505.34	505.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	505.34	505.34	0.00
2080501	行政单位离退休	112.16	112.16	0.00
2080502	事业单位离退休	143.02	143.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.01	163.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.15	87.15	0.00
210	卫生健康支出	57.27	57.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.27	57.27	0.00
2101101	行政单位医疗	28.82	28.82	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,650.96	2,571.20	3,079.77
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,556.07	302	商品和服务支出	108.63
30101	基本工资	444.21	30201	办公费	47.25
30102	津贴补贴	506.09	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.74	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.62
30107	绩效工资	77.33	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	82.84	30207	邮电费	13.92
30110	职工基本医疗保险缴费	62.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	212.38	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.36
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	904.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	12.36	30216	培训费	11.80
30302	退休费	223.26	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	297.39	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.57
30399	其他对个人和家庭的补助	368.37	30240	税金及附加费用	0.01
			30299	其他商品和服务支出	1.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.03
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,460.54		公用经费合计	110.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.78	3.00	14.83	0.00	14.83	6.95	8.22	0.00	7.91	0.00	7.91	0.30

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	267.54	265.46	0.00	265.46	2.08
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
20709	旅游发展基金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
2070904	地方旅游开发项目补助	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00
229	其他支出	0.00	232.54	230.46	0.00	230.46	2.08
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	232.54	230.46	0.00	230.46	2.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	232.54	230.46	0.00	230.46	2.08

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	357.39	0	357.39
223	国有资本经营预算支出	357.39	0	357.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	7.94	0	7.94
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	7.94	0	7.94
22399	其他国有资本经营预算支出	349.44	0	349.44
2239901	其他国有资本经营预算支出	349.44	0	349.44

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分 广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年度总收入 6,917.39 万元，其中本年收入 6,744.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,619.52 万元，比上年决算减少 1,073.03 万元，下降 16%。主要变动情况：文化、旅游、体育类经费拨款均有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 267.54 万元，比上年决算减少 62.27 万元，下降 18.9%。主要变动情况：体育类经费拨款有所减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 458.53 万元，比上年决算数增加 458.53 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：下属企业关闭退市职工安置费。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 398.72 万元，比上年决算减少 61.92 万元，下降 13.4%。主要变动情况：非本级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年度总支出 6,917.39 万元，其中本年支出 6,684.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,574.42 万元，比上年决算减少 96.41 万元，下降 3.6%，主要变动情况：2019 年，因机构改革，部门部分职能及人员划分出去，故本年人员经费有所减少。

2. 项目支出 4,109.61 万元，比上年决算减少 661.45 万元，下降 13.9%，主要变动情况：一是 2019 年，因机构改革，有些部门职能划分出去；二是按照县财政部门工作要求，年度预算的项目经费需压减 10%，文化、旅游、体育类项目经费支出有所减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款收入合计 6,345.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,619.52 万元，比上年决算数减少 1,073.03 万元，下降 16%，主要变动情况：文化、旅游、体育类经费拨款均有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 267.54 万元，比上年决算数减少 62.27 万元，下降 18.9%，主要变动情况：体育类经费拨款有所

减少；国有资本经营预算财政拨款收入 458.53 万元，比上年决算数增加 458.53 万元，增长-%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，无可对比的上年决算数，主要支出情况：下属企业关闭退市职工安置费。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年度财政拨款支出合计 6,273.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,650.96 万元，比年初预算数减少 216.09 万元，下降 3.7%，主要变动情况：文化、旅游、体育类经费财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 265.46 万元，比年初预算数减少 159.54 万元，下降 37.5%，主要变动情况：体育类经费财政拨款支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 357.39 万元，比年初预算数增加 357.39 万元，增长-%，主要变动情况：因该项工作于 2019 年 12 月底才获得县政府同意实施，故项目属于 2020 年追加项目。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广东省惠州市惠东县文化广电旅游体育局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 8.22 万元，完成预算 24.78 万元的 33.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 3 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 7.91 万元，

完成预算 14.83 万元的 53.34%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的-1%；公务用车运行费支出决算为 7.91 万元，完成预算 14.83 万元的 53.34%）；公务接待费支出决算为 0.3 万元，完成预算 6.95 万元的 4.32%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 7.91 万元，占 96.3%；公务接待费支出 0.3 万元，占 3.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 9 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 7.91 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 7.91 万元，2020 年局机关及下属 9 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于开展专项整治、执法巡查、执法检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.3 万元，主要用于考察调研、学习交流、

检查指导等公务活动中按规定开支的费用。2020年，局机关及下属9个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待4次，接待人数共48人。考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定开支的费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年本部门机关运行经费支出110.66万元，比年初预算数减少3.40万元，降低2.98%。主要增减变动情况是：为贯彻落实厉行节约的有关要求，努力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额1,087.62万元，其中：政府采购货物支出51.01万元、政府采购工程支出254.79万元、政府采购服务支出781.81万元。授予中小企业合同金额832.83万元，占政府采购支出总额的76.57%，其中：授予小微企业合同金额832.83万元，占政府采购支出总额的76.57%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，2020年我部门组织对3个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金867.68万元，占一般公共预算项目支出总额的28.17%；组织对2020年度体育彩票公益金1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金230.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.82%；组织对2020年度支付破产或改制企业职工安置费1个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金357.39万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。主要项目绩效自评情况：

共组织对“体育彩票公益金”“文物保护及普查工作经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出867.68万元，政府性基金预算支出230.46万元，国有资本经营预算支出357.39万元。其中，对“体育彩票公益金”“文物保护及普查工作经费”等项目委托“国众联资产评估土地房地产估价有限公司惠州分公司”开展绩效评价。从评价情况来看，1. 2020年体育彩票公益金主要用于全民健身活动的开展、参加市级的各类体育赛事、组织我县的相关体育赛事活动、支持相关体育协会开展活动、对体育中心的各体育场馆硬件设施进行维修保养、支持农民体育工程健身等。通过项目的实施，大力推动了我县全民健身活动的深入开展，为惠东县全民健身目标的实现奠定了基础，通过组队参加省市级组织的各类比赛，锻炼的队伍，发现了人才，也取得的较好的成绩，县竞技体育水平又上了一个新的台阶。支持各体育协会开展活动，通过社会体育组织的辐射效应，带动全县人民体育健身锻炼的热情，提高了全民身体素质。大力支持农

村体育健身器材的装配,使农村地区特别是贫困山区的人民享受均等的体育设施,满足其健身锻炼的基本需求。通过对体育中心各场馆、体育场地的维修维护,是场馆和体育设施正常对群众开放,提高了群众体育锻炼的积极性和效果,取得了广大群众的好评; 2. 文化中心维护修缮及升级改造,资金主要用于文化中心大楼防水补漏、文化中心监控系统升级改造和文化中心空调系统维护保养三个大项目。通过对文化中心大楼进行防水补漏、监控系统升级改造和空调系统维护保养,完成了年初绩效目标。有效修复了文化中心漏水部分,提高了空调系统的使用效能,加强了文化中心的安全保障工作,为县里召开会议、举办活动(全年会议、活动 500 多场次)提供场地和服务保障,确保会议、活动顺利召开; 3. “两馆一中心”物业管理费,资金主要用于支付物业管理文化中心的费用。主要负责日常管理文化中心的安全保卫、卫生保洁、美化绿化、水电等事项; 4. 支付破产或改制企业职工安置费,资金主要用于落实惠东县旅游服务公司、惠东县九龙峰旅游区、惠东县旅游总公司关闭退市及职工安置工作,做好企业职工工龄补偿、欠发工资、欠发生活费、退休职工生活补助等费用的发放,2020 年已完成大部分职工工龄补偿、欠发工资、欠发生活费、退休职工生活补助,发放率 77.94%; 5. 文物保护及普查工作经费,资金主要用于文物保护工作。项目的日常工作均按照我单位相关管理制度执行,建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制,工作取得了较好的成效,效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 6292.05 万元，执行数 6273.81 万元，完成预算的 99.71%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2020 年，面临新冠肺炎疫情的巨大冲击，全县文广旅体系统在县委县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神为指引，主动作为、积极应对，全力以赴打好疫情防控总体战、打赢经济发展翻身仗，在助推我县重返一流征程上取得了新成绩，实现了新突破。2020 年，我局荣获“2018-2020 年度广东省文明单位”“2020 年广东社会体育赛事活动优秀组织单位”等荣誉称号，县图书馆被评为“惠州市亲子阅读基地”；二是引导广大文艺创作者讲好抗疫故事，传播惠东精神。制作了《新型冠状病毒肺炎来预防》等 34 首曲艺作品，其中公益歌曲《我们一起来》《你从风云中走来》《白衣天使》等一批作品登上主流媒体，广泛传播。创作村歌《幸福渔家人》《请到白马村里来》《美丽惠东九龙峰》等作品参加市村歌大赛获得优异成绩；三是开发了智游惠东微信小程序，实现了收集、统计、分析旅游数据等基础性功能，在“为政府决策提供依据，为企业经营提供信息，为公众出游提供服务”的目标上打下了坚实的基础；四是对照省级生态宜居美丽乡村建设要求打造了范和新农村示范片、横江村、白马村等一批美丽乡村精品点，红色文化寻根之旅、蓝色滨海悠闲之旅等两条乡村旅游线路入选广东省乡村旅游精品线路，

惠东红色生态古村休闲之旅入选惠州市乡村旅游精品线路。初步形成了乡村旅游“全域推进、多点示范”的格局，吸引了大批游客，乡村旅游已经成为旅游业新的增长点。发现的问题及原因：一是整体绩效总目标及指标有待进一步细化和量化；二是尚未针对绩效考核制定比较明确的实施细则，有待进一步完善。下一步改进措施：1、科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；2、将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益；3、建立和完善部门整体支出绩效考评实施细则，提高预算绩效管理水平；4、做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提供有益参考。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。